

合肥美菱股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵勇先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘碧民先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	6,039,005,504.50	4,786,934,109.38	26.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,503,205,723.93	1,324,427,907.57	13.50%	
股本(股)	413,642,949.00	413,642,949.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.20	13.44%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,322,525,072.79	25.52%	6,898,284,879.75	31.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,144,209.52	-47.45%	297,760,905.90	59.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129889461.60	-160.57%	-34,101,760.41	86.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3140	-160.57%	-0.0824	86.61%
基本每股收益(元/股)	0.1914	-47.43%	0.7199	59.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1914	-47.43%	0.7199	59.38%
加权平均净资产收益率(%)	5.39%	-6.93%	21.06%	7.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.11%	0.38%	11.18%	5.14%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,741,475.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,587,313.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	116,973,865.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,930.06	
少数股东权益影响额	-167,954.26	

合计	139,734,630.32	-
----	----------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	68,488	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川长虹电器股份有限公司	45,641,449	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	32,709,726	人民币普通股
长虹(香港)贸易有限公司	17,150,815	境内上市外资股
CAO SHENGCHUN	7,646,069	境内上市外资股
中融国际信托有限公司 - 中融建行财富四号 - 001	2,178,499	人民币普通股
龙芹芳	2,101,766	境内上市外资股
CHEN YI QING 陈艺青	1,644,639	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,376,286	境内上市外资股
中国信达资产管理公司	1,302,533	人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	1,291,000	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因分析

报表项目	期末数	年初数	变动比例	变化的原因
应收票据	1,859,262,891.90	892,748,372.08	108.26%	本期销售规模扩大、销售回款票据增加所致
应收账款	447,567,249.24	317,114,097.62	41.14%	本期销售规模扩大,尚未到期的应收货款增加所致
其他应收款	79,932,379.69	18,325,650.19	336.18%	子公司中山长虹暂未到账的应退出口退税款增加和子公司长虹空调已核定暂未到账的空调节能惠民补贴增加所致
可供出售金融资产	-	134,011,570.00	-100.00%	本期科大讯飞股票全部处置完毕所致
长期股权投资	17,557,289.77	37,028,371.63	-52.58%	因收购美菱集团而间接持有合肥美菱包装制品有限公司的全部股权,美菱包装纳入公司合并范围抵消原持有的少数股权投资项目所致
在建工程	55,434,677.25	8,930,438.02	520.74%	冰柜等在建项目尚未完工转资所致
商誉	10,753,394.12	-	-	系本期收购美菱集团的股权购买款大于其账面净资产值的差额部分
长期待摊费用	1,311,972.38	600,000.00	118.66%	2010年7月底收购美菱集团子公司后,合并增加的待摊模具费

递延所得税资产	44,949,032.87	31,965,504.19	40.62%	本期计提资产减值准备和家电下乡“十年保修”预计费用,增加确认递延所得税资产所致
短期借款	333,360,000.00	184,000,000.00	81.17%	报告期末新增加借款所致
应付票据	936,515,244.27	404,691,072.19	131.41%	未到期兑付的票据增加所致
应付股利	738,695.30	1,217,175.42	-39.31%	本期支付以前年度应付股利所致
其他流动负债	-	20,172,100.00	-100.00%	上年预收政府奖励资金本期兑现转入收益和部分退回政府所致
一年内到期的非流动负债	-	3,000,000.00	-100.00%	归还到期银行借款所致
应交税费	127,974,780.93	65,662,600.35	94.90%	主要是应交增值税和企业所得税缓期缴纳所致
预计负债	178,666,622.51	90,868,730.51	96.62%	本期提取家电下乡产品“十年免费保修”费所致
递延所得税负债	-	19,037,964.60	-100.00%	本期处置完毕科大讯飞股票,导致以公允价值计价的金融资产减少所致
未分配利润	300,307,893.19	-34,609,778.15	967.70%	本期实现的净利润增加所致
少数股东权益	17,255,931.67	25,138,891.79	-31.36%	本期收购中国五矿持有的中山空调 10%少数股权比例所致

3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化的原因
营业总收入	6,898,284,879.75	5,243,601,241.39	31.56%	主要是受国家相关政策的推动,公司优化产品结构、提升营销能力、扩大销售规模,增加了产品营业收入所致
营业成本	5,209,668,623.39	3,874,797,126.25	34.45%	本期产品销量增加及大宗材料等原材料成本增加所致
销售费用	1,428,272,370.27	1,081,374,440.26	32.08%	本期销售规模扩大及预计家电下乡冰箱“十年免费保修”维修费增加所致
财务费用	-11,227,370.55	13,443,452.19	-183.52%	主要是由于利息支出减少和收取部分供应商提前付款的贴息增加所致
资产减值损失	20,971,054.65	11,967,083.29	75.24%	本期按会计政策提取的坏账准备、存货跌价准备增加所致
营业外收入	128,002,073.65	7,919,100.36	1516.37%	子公司长虹空调节能惠民补贴增加所致
利润总额	351,513,948.48	221,382,399.27	58.78%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
所得税费用	54,249,149.90	35,714,820.02	51.90%	应税利润总额增加所致
净利润	297,264,798.58	185,667,579.25	60.11%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	296,706,124.38	186,855,278.46	58.79%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
基本每股收益	0.72	0.45	60.00%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
稀释每股收益	0.72	0.45	60.00%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
其他综合收益	-107,555,556.24	39,658,805.45	-371.20%	本期处置完毕科大讯飞股票,以公允价值计价的金融资产减少所致

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因分析

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化的原因
收到的其他与经营活动有关的现金	82,448,095.83	58,833,148.81	40.14%	子公司长虹空调取得的空调节能惠民补贴增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	813,424,303.36	435,901,847.69	86.61%	本期增加广告费、促销费等费用的现金支出
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,273,584.72	23,737,195.51	124.43%	支付冰柜等在建项目建设资金增加所致
偿还债务所支付的现金	208,000,000.00	334,313,486.31	-37.78%	本期偿还应偿还的银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,690,844.35	13,979,675.13	-37.83%	本期支付应支付的银行利息减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、长虹空调和中山长虹与四川长虹签署《商标使用许可协议》

根据公司空调业务经营发展的需要，经公司第六届董事会第三十四次会议审议，同意控股子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）、中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）分别与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）签署《商标使用许可合同》。该合同约定：在四川长虹为合肥美菱股份有限公司控股股东以及合肥美菱股份有限公司为长虹空调、中山长虹的控股股东的前提下，商标所有人四川长虹将其已注册使用的“长虹”商标许可长虹空调、中山长虹长期无偿使用在空调、空气净化装置产品上。截至目前，双方正严格履行该协议。

具体情况详见公司 2010 年半年度报告中的相关披露事项。

2、中山长虹与四川长虹签署《专利实施许可合同》

根据公司空调业务经营发展的需要，经公司第六届董事会第三十四次会议审议，同意控股子公司中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）签署《专利实施许可合同》。该合同约定：在四川长虹为合肥美菱股份有限公司控股股东以及合肥美菱股份有限公司为中山长虹的控股股东的前提下，专利所有人四川长虹将其拥有的空调方面的四项专利授权中山长虹在专利法定有效期内无偿使用。截至目前，双方正严格履行该协议。

具体情况详见公司 2010 年半年度报告中的相关披露事项。

3、经董事会审议批准，2010 年 6 月 8 日，本公司与中信银行合肥胜利路支行签订《最高额保证合同》，合同金额为人民币壹仟万元整，债务人（被担保人）为中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”），担保期间自 2010 年 6 月 8 日至 2011 年 6 月 8 日，本公司为中科美菱在此期间内因授信业务（包括但不限于各类贷款、票据、保函等各类银行业务）而发生的一系列债务提供相应担保。截至目前，各方正严格履行该协议。

4、经董事会审议批准，2010 年 8 月 1 日，本公司与徽商银行合肥大东门支行签订《银行承兑汇票最高额抵押担保合同》，合同金额为人民币捌佰万元整，债务人（被担保人）为中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”），担保期间

自 2010 年 8 月 1 日至 2011 年 8 月 1 日，本公司为中科美菱在此期间内因银行承兑开票授信业务而发生的一系列债务提供相应担保。截至目前，各方正严格履行该协议。

5、经董事会审议批准，2010 年 8 月 1 日，本公司与徽商银行合肥大东门支行签订《人民币借款最高额抵押合同》，合同金额为人民币壹仟贰佰万元整，债务人（被担保人）为中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”），担保期间自 2010 年 8 月 1 日至 2011 年 8 月 1 日，本公司为中科美菱在此期间内因贷款业务而发生的一系列债务提供相应担保。截至目前，各方正严格履行该协议。

6、经董事会审议批准，2010 年 6 月 1 日，本公司与中国工商银行绵阳分行签订《最高额保证合同》，合同金额为人民币捌仟万元整，债务人（被担保人）为四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”），担保期间自 2010 年 6 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日，本公司为长虹空调在此期间内因贷款业务而发生的一系列债务提供相应担保。截至目前，各方正严格履行该协议。

7、2010 年 9 月 13 日，本公司与中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）签订以担保人为唯一受益人的无条件的、不可撤销的、连带责任的《反担保保证合同》，约定中科美菱以反担保保证人的身份自愿以其资产向本公司（担保人）为其提供的叁仟万元整银行授信担保提供相应的反担保。截至目前，双方正严格履行该协议。

8、在本公司协议受让合肥美菱集团控股有限公司（以下简称“美菱集团”）100%股权之前，美菱集团已为其下属控股及参股子公司共提供担保金额 17,685 万元，其中，美菱集团为本公司本次受让资产范围外的其他公司（原美菱集团控股或参股公司）提供担保金额为 5,280 万元，目前兴泰控股集团有限公司正在办理该部分担保主体的变更程序，变更完成后，美菱集团将解除部分担保；另外，美菱集团为本公司本次受让资产范围内的子公司（即本公司间接控股公司）提供担保总金额为 12,405 万元，其中：为合肥美菱家电工贸公司提供担保金额为 1,100 万元；为美菱英凯特家电（合肥）有限公司提供担保金额为 2,400 万元；为合肥英凯特电器有限公司提供担保金额为 200 万元；为合肥美菱包装制品有限公司提供担保金额为 4,800 万元；为合肥美菱环保包装材料有限公司提供担保金额为 300 万元；为合肥美菱有色金属制品有限公司提供担保金额为 2,705 万元；为合肥美菱精密管业有限公司提供担保金额为 900 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2010 年公司非公开发行股票的情况

根据公司发展战略和经营发展的需要，经公司董事会和股东大会决议，计划向包括第一大股东（四川长虹）在内的特定对象非公开发行股份募集资金，投资发展豪华冰箱生产基地、节能环保冰箱扩能、冰柜扩能项目及补充流动资金。公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额预计不超过 12 亿元，发行对象为包括四川长虹在内的不超过十名的特定对象。本次发行 A 股股票数量为不少于 0.5 亿股（含 0.5 亿股）且不超过 1.3 亿股（含 1.3 亿股），其中，四川长虹拟以现金 4 亿元人民币认购本次非公开发行股票，且认购不多于 4,000 万股本次非公开发行的股票。发行价格不低于 10.18 元/股。2010 年 6 月下旬，公司向中国证监会上报了本次非公开发行股票的申请材料，2010 年 7 月 1 日，中国证监会已出具正式受理通知书。具体情况详见公司 2010 年半年度报告中的相关披露事项。

2、公司资产收购情况

2.1 长虹空调竞买中山长虹 10% 股权

根据公司白电产业发展战略需要，公司于 2010 年 1 月 26 日召开董事会审议通过了《关于长虹空调竞买中山长虹电器有限公司 10% 股权的议案》，同意公司通过下属全资子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）参与中国五矿公开挂牌转让其持有的中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）10% 的股权。最终长虹空调以 1,141.28 万元的价格协议受让了该部分股权。2010 年 5 月 14 日，中山长虹完成了长虹空调受让中国五矿持有的其 10% 股权的工商变更登记工作。具体情况详见公司 2010 年半年度报告中的相关披露事项。

2.2 协议受让合肥美菱集团控股有限公司 100% 国有产权

根据公司发展规划和“美菱”品牌统一维护管理的需要，2010 年 3 月 25 日和 4 月 9 日公司董事会及股东大会会议审议通过了《关于协议受让合肥美菱集团控股有限公司 100% 国有产权的议案》。截至目前，兴泰控股已履行剥离部分资产负债后的美菱集团减资手续。2010 年 7 月 28 日，本公司受让美菱集团股权的工商变更登记手续已办理完毕，本次股权过户完成后，本公司持有剥离部分资产负债后的新美菱集团 100% 股权。具体情况详见公司 2010 年半年度报告中的相关披露事项。

3、投资建设项目

3.1 雅典娜豪华冰箱生产基地项目

根据公司发展战略的需要，拟以公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资建设雅典娜豪华冰箱生产基地项目，项目总投资 79,330.38 万元（含流动资金），项目建成达产后可形成年产 220 升-300 升、300 升以上三门、多门及对开门冰箱 200 万台的生产能力。本项目已经合肥市发展和改革委员会备案，并已取得合肥市环境保护局批复同意。截至目前，公司正先以自有资金投入该项目，正在进行项目建设用地的场地平整等工作。由于该项目尚处于建设阶段，所以目前尚无投资收益。

3.2 冰柜扩能项目

根据公司发展战略的需要，拟以公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资建设冰柜扩能项目，项目总投资 37,517.78 万元（含流动资金），建成达产后可形成年产 300 升以下容量冰柜 60 万台的生产能力，以及 300 升以上容量冰柜 60 万台的生产能力，共计形成年产冰柜 120 万台的生产能力。本项目已经合肥市发展和改革委员会备案，并已取得合肥市环境保护局批复

同意。截至目前，公司正先以自有资金投入冰柜扩能项目，该项目的土地、房屋建设工程已完成 80%，设备资产询价、招标、采购等工作已完成 90%，总体建设进程均按项目计划进度实施，目前正在进行工艺设备的安排。由于该项目尚处于建设阶段，所以目前尚无投资收益。

3.3 环保节能冰箱扩能项目

根据公司发展战略的需要，拟以公司 2010 年非公开发行股票募集资金投资建设环保节能冰箱扩能项目，项目总投资 11,800.93 万元（含流动资金），项目实施主体包括本公司及下属子公司绵阳美菱制冷有限公司（以下简称“绵阳美菱”），项目建设包括对绵阳美菱一期 60 万台环保节能冰箱项目的现有生产线进行技术改造，形成双班生产能力；同时新建一条年产 60 万台（双班）冰箱生产线，最终形成年产 120 万台（双班）环保节能冰箱的生产基地。本项目已经中国（绵阳）科技城管理委员会经济发展局备案，并已取得绵阳市环境保护局批复同意。截至目前，公司正先以自有资金投入该项目，该项目一期设备资产的询价、招标、采购等工作已基本完成，二期工作正在实施中。由于该项目尚处于建设阶段，所以目前尚无投资收益。上述投资项目的具体情况详见公司 2010 年半年度报告中的相关披露事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川长虹、长虹集团、美菱集团	法定承诺、追加对价承诺等	履行完毕
股份限售承诺	四川长虹、长虹集团、美菱集团	法定承诺、追加对价承诺等	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	关于规避同业竞争的承诺	严格履行承诺
资产收购时所作承诺	本公司	受让美菱集团国有产权承诺	严格履行承诺
公开发行方案中所作承诺	四川长虹	关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺;关于将其持有的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给长虹空调的承诺;关于督促其子公司民生物流将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	四川长虹	空调资产产权转让承诺	严格履行承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	002230	科大讯飞	18,960,000.00	0	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	116,973,865.41
合计				18,960,000.00	-	0.00	100%	116,973,865.41

证券投资情况说明

本公司目前已将持有可供出售金融资产科大讯飞股票全部出售。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日	公司会议室	实地调研	光大证券	公司生产经营情况
2010年01月21日	公司会议室	实地调研	瑞银证券	公司生产经营情况
2010年03月23日	公司会议室	实地调研	广发基金	公司生产经营情况
2010年03月25日	公司会议室	实地调研	申银万国	公司生产经营情况
2010年04月08日	公司会议室	实地调研	QFFI 投资者 Everest Capital	公司生产经营情况
2010年04月28日	公司会议室	实地调研	申银万国、瑞银国际基金、中信证券等	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年05月07日	公司会议室	实地调研	光大证券、海通证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年05月21日	公司会议室	实地调研	国泰基金	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年06月08日	公司会议室	实地调研	长盛基金、国元证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年06月18日	公司会议室	实地调研	证券时报	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年07月15日	公司会议室	实地调研	富国基金、长信基金	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月04日	公司会议室	实地调研	上海朱雀投资有限公司	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月09日	公司会议室	实地调研	长江证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月12日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月19日	公司会议室	实地调研	南京证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月20日	公司会议室	实地调研	中金公司、香港惠理咨询公司	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年09月15日	公司会议室	实地调研	东方证券资产公司	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	660,352,658.70	457,898,642.53	747,572,445.88	579,447,940.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,859,262,891.90	1,751,432,540.30	892,748,372.08	842,917,722.71
应收账款	449,074,079.98	314,281,958.55	317,114,097.62	201,332,264.42
预付款项	139,627,195.62	146,775,193.18	109,721,377.94	134,789,646.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	79,932,379.69	12,096,122.25	18,325,650.19	13,900,993.24
买入返售金融资产				
存货	1,132,849,021.55	799,623,840.02	1,052,702,140.26	806,388,957.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,321,098,227.44	3,482,108,296.83	3,138,184,083.97	2,578,777,524.87
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			134,011,570.00	134,011,570.00
持有至到期投资				
长期应收款	12,647,612.10	12,647,612.10		
长期股权投资	17,557,289.77	656,989,796.91	37,028,371.63	557,185,228.79
投资性房地产	13,919,561.04	9,884,110.96	14,423,395.21	10,136,925.05
固定资产	871,494,014.65	570,032,648.88	802,671,721.93	592,203,832.78
在建工程	55,434,677.25	63,971,478.86	8,930,438.02	19,652,067.31
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	673,917,260.16	533,684,121.51	603,705,411.46	550,011,819.36

开发支出	16,148,487.33		15,413,612.97	
商誉	10,753,394.12			
长期待摊费用	1,311,972.38		600,000.00	
递延所得税资产	44,723,008.26	43,052,026.97	31,965,504.19	30,546,536.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,717,907,277.06	1,890,261,796.19	1,648,750,025.41	1,893,747,980.08
资产总计	6,039,005,504.50	5,372,370,093.02	4,786,934,109.38	4,472,525,504.95
流动负债：				
短期借款	333,360,000.00	308,860,000.00	184,000,000.00	184,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	936,515,244.27	626,910,000.00	404,691,072.19	362,864,725.10
应付账款	1,501,064,273.21	1,300,078,820.23	1,157,326,858.96	963,182,987.91
预收款项	617,852,748.72	552,694,754.99	718,021,736.69	703,731,317.30
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	55,584,832.88	46,384,723.76	70,861,486.07	58,091,040.19
应交税费	128,200,805.54	124,938,549.65	65,662,600.35	60,760,397.19
应付利息				
应付股利	738,695.30	738,695.30	1,217,175.42	1,217,175.42
其他应付款	689,122,442.68	647,324,994.72	624,779,113.24	598,352,508.10
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			3,000,000.00	
其他流动负债			20,172,100.00	20,172,100.00
流动负债合计	4,262,439,042.60	3,607,930,538.65	3,249,732,142.92	2,952,372,251.21
非流动负债：				
长期借款	15,247,300.00	15,247,300.00	15,247,300.00	15,247,300.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	33,224,901.49	33,224,901.49	34,223,417.47	34,223,417.47
预计负债	178,666,622.51	178,666,622.51	90,868,730.51	90,868,730.51
递延所得税负债			19,037,964.60	19,037,964.60
其他非流动负债	28,965,982.30	28,365,982.30	28,257,754.52	28,257,754.52
非流动负债合计	256,104,806.30	255,504,806.30	187,635,167.10	187,635,167.10
负债合计	4,518,543,848.90	3,863,435,344.95	3,437,367,310.02	3,140,007,418.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	413,642,949.00	413,642,949.00	413,642,949.00	413,642,949.00
资本公积	541,303,932.99	564,641,579.85	660,287,022.53	672,197,136.09

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	246,896,167.23	246,678,001.55	285,107,714.19	284,889,548.51
一般风险准备				
未分配利润	301,362,674.71	283,972,217.67	-34,609,778.15	-38,211,546.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,503,205,723.93	1,508,934,748.07	1,324,427,907.57	1,332,518,086.64
少数股东权益	17,255,931.67		25,138,891.79	
所有者权益合计	1,520,461,655.60	1,508,934,748.07	1,349,566,799.36	1,332,518,086.64
负债和所有者权益总计	6,039,005,504.50	5,372,370,093.02	4,786,934,109.38	4,472,525,504.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,322,525,072.79	2,012,404,227.74	1,850,351,436.24	1,652,197,274.25
其中：营业收入	2,322,525,072.79	2,012,404,227.74	1,850,351,436.24	1,652,197,274.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,265,061,123.07	1,924,266,450.23	1,781,602,800.89	1,578,813,302.17
其中：营业成本	1,761,569,892.57	1,521,842,183.52	1,319,548,478.76	1,169,429,381.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,719,145.91	9,615,512.39	8,255,314.86	7,469,453.08
销售费用	441,873,131.43	361,018,674.62	414,804,568.19	370,302,339.99
管理费用	53,766,926.83	31,215,187.99	43,016,011.83	32,622,568.59
财务费用	-6,802,328.40	-4,544,898.40	1,285,348.31	2,933,235.35
资产减值损失	3,934,354.73	5,119,790.11	-5,306,921.06	-3,943,676.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,276,460.70	3,042,080.77	107,977,317.95	101,343,198.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,146.45	234,935.78		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,740,410.42	91,179,858.28	176,725,953.30	174,727,170.18

列)				
加：营业外收入	33,228,896.14	1,527,237.50	1,994,881.73	1,600,547.88
减：营业外支出	189,747.84	11,571.65	600,409.54	475,695.43
其中：非流动资产处置损失	11,571.65	11,571.65	51,102.33	29,731.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,779,558.72	92,695,524.13	178,120,425.49	175,852,022.63
减：所得税费用	14,399,804.07	13,612,328.50	27,975,377.22	28,850,649.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,379,754.65	79,083,195.63	150,145,048.27	147,001,373.32
归属于母公司所有者的净利润	79,144,209.52	79,083,195.63	150,600,188.62	147,001,373.32
少数股东损益	235,545.13		-455,140.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1914	0.1912	0.3641	0.3554
（二）稀释每股收益	0.1914	0.1912	0.3641	0.3554
七、其他综合收益	-2,104,418.50	-2,104,418.50	-14,089,542.17	-14,089,542.17
八、综合收益总额	77,275,336.15	76,978,777.13	136,055,506.10	132,911,831.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,039,791.02	76,978,777.13	136,510,646.45	132,911,831.15
归属于少数股东的综合收益总额	235,545.13		-455,140.35	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,898,284,879.75	5,757,060,765.55	5,243,601,241.39	4,260,573,850.48
其中：营业收入	6,898,284,879.75	5,757,060,765.55	5,243,601,241.39	4,260,573,850.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,813,465,081.14	5,584,362,863.40	5,147,658,310.64	4,161,689,651.75
其中：营业成本	5,209,668,623.39	4,244,090,447.13	3,874,797,126.25	3,063,041,501.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	29,161,232.19	26,921,112.52	27,485,915.80	25,853,053.74
销售费用	1,428,272,370.27	1,215,466,920.70	1,081,374,440.26	944,476,597.81
管理费用	138,126,001.93	89,487,388.55	138,590,292.85	103,416,672.91

财务费用	-11,227,370.55	-7,037,974.45	13,443,452.19	14,880,778.32
资产减值损失	19,464,223.91	15,434,968.95	11,967,083.29	10,021,047.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	140,917,222.76	140,682,842.83	118,412,775.48	111,778,655.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,637,852.21	-1,504,062.88	146,972.66	146,972.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,737,021.37	313,380,744.98	214,355,706.23	210,662,854.36
加：营业外收入	128,002,073.65	23,037,970.03	7,919,100.36	6,337,360.07
减：营业外支出	718,315.80	496,808.23	892,407.32	592,248.50
其中：非流动资产处置损失	525,192.34	496,808.23	183,508.08	127,878.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,020,779.22	335,921,906.78	221,382,399.27	216,407,965.93
减：所得税费用	54,701,199.12	51,949,689.11	35,714,820.02	32,853,873.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,319,580.10	283,972,217.67	185,667,579.25	183,554,091.98
归属于母公司所有者的净利润	297,760,905.90	283,972,217.67	186,855,278.46	183,554,091.98
少数股东损益	558,674.20		-1,187,699.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7199	0.6865	0.4517	0.4438
（二）稀释每股收益	0.7199	0.6865	0.4517	0.4438
七、其他综合收益	-107,555,556.24	-107,555,556.24	39,658,805.45	39,658,805.45
八、综合收益总额	190,764,023.86	176,416,661.43	225,326,384.70	223,212,897.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,205,349.66	176,416,661.43	226,514,083.91	223,212,897.43
归属于少数股东的综合收益总额	558,674.20		-1,187,699.21	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：合肥美菱股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,992,956,010.95	2,240,808,735.31	2,287,897,925.04	1,708,665,841.74
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得				

的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	12,350,382.54	3,147,453.85	15,470,692.55	82,579.91
收到其他与经营活动有关的现金	82,448,095.83	11,408,189.52	58,833,148.81	42,225,929.15
经营活动现金流入小计	3,087,754,489.32	2,255,364,378.68	2,362,201,766.40	1,750,974,350.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,797,490,929.02	1,316,531,343.95	1,715,189,724.34	1,162,051,735.69
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	256,125,936.85	154,808,563.05	198,234,092.73	134,237,601.64
支付的各项税费	254,815,080.50	231,947,561.89	267,476,089.83	255,455,617.08
支付其他与经营活动有关的现金	813,424,303.36	623,907,325.26	435,901,847.69	342,425,305.56
经营活动现金流出小计	3,121,856,249.73	2,327,194,794.15	2,616,801,754.59	1,894,170,259.97
经营活动产生的现金流量净额	-34,101,760.41	-71,830,415.47	-254,599,988.19	-143,195,909.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	7,356,806.06	7,091,806.06		
取得投资收益收到的现金	142,186,905.71	142,186,905.71	118,265,802.82	118,265,802.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,951.53	42,781.00	6,089,446.27	55,740,619.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,391.35	2,018,786.45
收到其他与投资活动有关的现金	10,065,835.63	26,635,332.62	190,139,436.98	2,058,202.74
投资活动现金流入小计	159,700,498.93	175,956,825.39	314,501,077.42	178,083,411.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,273,584.72	57,849,328.94	23,737,195.51	15,191,398.81
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单	271,597,181.63	313,200,000.00		45,000,000.00

位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		2,499,344.00		
投资活动现金流出小计	324,870,766.35	373,548,672.94	23,737,195.51	60,191,398.81
投资活动产生的现金流量净额	-165,170,267.42	-197,591,847.55	290,763,881.91	117,892,012.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	328,860,000.00	328,860,000.00	313,888,346.48	313,888,346.48
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		99,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	328,860,000.00	427,860,000.00	313,888,346.48	313,888,346.48
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	204,000,000.00	334,313,486.31	334,313,486.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,690,844.35	8,257,017.35	13,979,675.13	13,008,927.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		67,320,000.00		
筹资活动现金流出小计	216,690,844.35	279,577,017.35	348,293,161.44	347,322,413.94
筹资活动产生的现金流量净额	112,169,155.65	148,282,982.65	-34,404,814.96	-33,434,067.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,915.00	-410,017.51	-189,739.81	-169,372.23
五、现金及现金等价物净增加额	-87,219,787.18	-121,549,297.88	1,569,338.95	-58,907,336.17
加：期初现金及现金等价物余额	747,572,445.88	579,447,940.41	409,853,966.49	306,127,639.14
六、期末现金及现金等价物余额	660,352,658.70	457,898,642.53	411,423,305.44	247,220,302.97

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：赵勇

合肥美菱股份有限公司董事会

2010 年 10 月 22 日